





## INFORME DE GASTOS

27 MAR. 2024

**VIÁTICOS No. 131**

Fecha: 15 de abril de 2024

Nombre de la Dependencia: **Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico**

### DATOS DE LA COMISIÓN

Nombre del Beneficiario ( Nombre, Apellido Paterno, Apellido Materno):	No de Empleado:	No de viático:
Elisa Ivonne Reyes Olivas		131

### DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

ASISTIR AL EVENTO TALENT LAND SEDE EN GUADALAJARA

### PASAJES TERRESTRES

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
25248	01/04/2024	Traslados	Uber	\$ 143.34
25126	01/04/2024	Traslados	Sindicato de Trabajadores Automovilistas del Sitio Minerva	\$ 370.00
26784	03/04/2024	Traslados	Sindicato de Trabajadores Automovilistas del Sitio Minerva	\$ 350.00
			Sindicato de Trabajadores Automovilistas del Sitio Minerva	\$ 590.00
<b>Total</b>				<b>\$ 1,453.34</b>

Cuenta presupuestal: Llenar este campo con información de la pestaña cuentas presupuestales

### PASAJES AÉREOS

Factura	Fecha	Concepto	Aerolínea	Ruta del viaje	Total
111862436	05/04/2024	Boleto de avión	VIVA AEROBUS	Chihuahua - Guadalajara	\$ 3,550.50
111862791	05/04/2024	Boleto de avión	VIVA AEROBUS	Guadalajara - Chihuahua	\$ 3,539.68
<b>Total</b>					<b>\$ 7,090.18</b>

Cuenta presupuestal: Llenar este campo con información de la pestaña cuentas presupuestales

### VIÁTICOS (HOSPEDAJE Y COMIDA)

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
MAAPAF0000506	05/04/2024	Consumo	Maria Isabel Lazo Corvera	\$ 130.00
26807	09/04/2024	Consumo	Café Sirena	\$ 57.00
GLV240004871	03/04/2024	Consumo	Servicios e Inmuebles Turisticos	\$ 329.00
GLV240004760	02/04/2024	Consumo	Servicios e Inmuebles Turisticos	\$ 329.00
GLV240004639	01/04/2024	Consumo	Servicios e Inmuebles Turisticos	\$ 528.00
GLE240010151	03/04/2024	Hospedaje	Servicios e Inmuebles Turisticos	\$ 4,587.08
018136A	01/04/2024	Consumo	Cocina Hacienda	\$ 789.00
S - 9564	04/04/2024	Consumo	Brick Steak House	\$ 863.01
0529E	02/04/2024	Consumo	Sushu Factory de Guadalajara	\$ 333.00
F11282	05/04/2024	Consumo	Retail in Motion Mexico	\$ 50.00
	02/04/2024	Consumo	Uber Eats	\$ 199.68
<b>Total</b>				<b>\$ 8,194.77</b>

Cuenta presupuestal: Llenar este campo con información de la pestaña cuentas presupuestales

Declaro bajo protesta de decir verdad que fui enterado del objeto y alcance de la Comisión que desempeñe; que los datos contenidos en este formato son ciertos y que estoy enterado de las sanciones a las que me puedo hacer acreedor tanto por el incumplimiento de la Comisión como por la falsedad de los datos asentados

<b>Total Gastos</b>	\$	<b>16,738.29</b>
<b>(-) Pasajes y Viáticos recibidos</b>	\$	<b>19,513.22</b>
<b>Importe a reembolsar (-)</b>	\$	<b>2,774.93</b>

Autoriza  
  
Daniel Benitez Rojas  
Director Administrativo

Revisa  
  
C.P. Laura Rocio Dominguez Hernández  
Jefa Departamento Administrativo

Beneficiario(a)  
  
Lic. Elisa Ivonne Reyes Olivas  
Particular Subsecretario